| | | . Impuesto a la fi 3 Formulario Uni | | | 17000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 | | | 100 IDENTIFICACION | DE LA DECLARACION | OANTI |
| - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | MBF | {E | 102 AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 80381 |
| RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 991431306001 202 | BAZC | NOMINALCORP | | | EXMENIARE -00 |
| ESTADO DE SITUACIO | 1 | | | ESTADO DE RESULTADO | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 301 302 | —————————————————————————————————————— | VENTAS GRAVADAS CON TA | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | ••• | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESC | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 306 | | INGRESOS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 310 | | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | 700 COSTO DE VENT | TAS | <u>,</u> |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | | S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | | COMPRA DE PRODUCTOS | TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO | 319 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PI | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MA | | |
| MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRI | MA | |
| OTDOO ACTIVOS EURO | 353 354 | | IMPORTACIONES DE MATER | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | (-) INVENTARIO FINAL DE M MANO DE OBRA DIRECTA | ATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | | NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | 2,773,125.00 | SUMINISTROS Y MATERIALI | C MACHINADIA ECHIDORY EDIE | 1330 Harris |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. \ APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | | MANTENIMIENTO Y REPARA | ACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 366 | 308,250.00 468,563.00 | ENERGIA, AGUA Y TELEFON | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 366 | 2,610,812.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRO | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 270 | 2,610,812.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE P | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 10181875E | | INVENTARIO INICIAL DE PR | ODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR | 401 402 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | (-) INVENTARIO FINAL DE P | RODUCTOS TERMINADOS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | 750 GASTOS DE ADMINISTI | RACION Y VENTAS | ista : |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEI | FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| APPETACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 408 | | COMISIONES EN VENTAS Y | PUBLICIDAD | |
| PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | N87811. 1968 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL | EFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIO | NES Y OTROS | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS | 412 | ······································ | CUENTAS INCOBRABLES Y | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ^ | INTERESES Y COMISIONE! | LOCALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO | 410 420 | - | | THE PARTY TO THE P | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINI | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000.00 | 0.8% IMPUESTO À LA CIRCU | LACION DE CAPITALE | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3,750,000.00 | \ | STRACION Y PATRICIAN CONTRACTOR C | • |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS | 509 504 | | PERDIDA EN VENTA DE AC | TIVOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | SQS | 1,360,812.00 | OTROS GASTOS NO OPERA | ACIONALES DEGISTA | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERA | CIONALE SOCIEDAD | |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 508 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJE | RCICIO | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 500 | | 800 CONCILIACION | PARA EL CAE | ABAJADORES |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2,610,812.00 2,610,812.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJER | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2,010,012.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIR | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | | (-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA | . 00 A | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | • | • | 15% PARTICIPACION TRABA | JADORES | |
| ·· | | | · , , , , , , , , , , , , , , , , , | RA EL CALCULO DEL IMPUESTO RCIC!O (Trasladar el campo 780) | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI | EN EL PAIS | |
| EIDLA DEDDECCNITANTE LECAL | 114 000 | | (+) GASTOS NO DEDUCABLE | EN EL EXTERIOR | ₩ |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | ITADOR ELIA FERNANDEZ | (-) AMORTIZACION DE PERD | | |
| NOMBRE | NOMB | RE | (-) PARTICIPACION A TRABA | JADORES (Trasladar campo 805) BIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| O907150791 c.i. | | 0906291414 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXE | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | ····· | ······································ | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 3 |
| PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 | | | (-) ANTICIPOS | USADO 0.25 (813) 81 | 79987 |
| INTERESES POR MORA 903 | | | (-) RETENCIONES EN LA FU | | |
| MULTAS 904 | | 125,000.00 125,000.00 | SALDO IMPUESTO A LA REN | TA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 | | , | SALDO A FAVOR CONTRIBU | YENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.

បទ\$

925

125,000.00

919

US\$

OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACION DOLARES

| | | Program a | | | | ······································ | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | | | | | | | |
| JEQHAULARIO 101 | * | | | 100 IDENTIFICACION D | E LA DECL | ARACION | * | |
| RESOLUCION Nº 00075 | ENERO- | ABF | | 102 AÑO 1999 | 104 No. FORM | ULARIO QUE SE RE | CTIFICA | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRI | BUYENTE | | | NOMINALCORF | 5A. | | | **** 20251-03 |
| 201 RUC | N SOCIAL | | int Library (1616) of the py. # 8 and | 203 | EXPENENTE | | | |
| ESTAD | O DE SITUACION | 1 | • | | ESTADO | DE RESU | LTADO | S |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | ······································ | | | 600 INGRESOS | <u>.</u> | A | * | |
| CAJA, BANCOS | | 301 | | VENTAS GRAVADAS CON TARII | A 12% | | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | , | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARII | A CERO | - | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENT | TES) | 303 | | EXPORTACIONES | | | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | :604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 305 | | | DIVIDENDOS PE | RCIBIDOS EN EFECT | IVO 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 306 | | INGRESOS | EXENTOS NO GRAVADOS | | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 307 | | OPERACIONALES | RENDIMIENT | OS FINANCIEROS | 607 | ** |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 308 | | - - | OTRAS RENT | AS | 606 | |
| ÎNVENTÂRIO DE PROD. TÉRMINADOS Y MERCAD. I | EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | | | 699 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 310 | | | * | | | |
| PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | °311 | | 700 COSTO DE VENTA | S | | | |
| IL BUESTOS ANTICIPADOS | • | 312 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES N | IO PRODUCIDO | S POR LA CIA.) | 701 | |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES | <u>*</u> | 313 | | COMPRA DE PRODUCTOS TER | MINADOS | • | 702 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 319 | | IMPORTACIONES DE PRODUC | OS TERMINADO | S | 703 | |
| 360 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PROI | DUCTOS TERMIN | NADOS | 704 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATER | RIA PRIMA | | 705 | |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 352 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | 706 | |
| os | | 353 | | IMPORTACIONES DE MATERIA | PRIMA | | 707 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 708 | |
| (*) DEPRECIACION ACUMULADA | | 355 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 359 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | 711 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVER | RSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 1,812,500.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4 | | .712 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 362 | 1,012,000.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | | 713 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OT | ROS | 363 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **** | | 714 | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 364 | 185,417.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIO | ONES - | | 715 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | ······································ | 365 | • | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | # | *** · · · | 716 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 366 | 185,417.00 | OTROS GASTOS DE FABRICAC | ON | ······································ | 717 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 369 | 1,812,500.00 1,812,500.00 | | ICTOS EN PROC | ESO | 718 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 370 | 1,012,00.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | DUCTOS EN PRO | OCESO | 719 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | INVENTARIO INICIAL DE PROD | UCTOS TERMIN | ADOS | 720 | |
| CVENTAS POR PAGAR | | 401 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PROI | DUCTOS TERMIN | IADOS , | 721 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 402 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | • | | 729 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 403 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRAC | ION Y VENTAS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 404 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICI | OS SOCIALES E I | NDEMNIZACIONE: | s 751 | |
| TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPR | RESAS O ASOCIACIONES | 405 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUE | BLICIDAD | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 752 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | 406 | | GASTOS DE GESTION | | | 753 . | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 409 | | GASTOS DE VIAJE | , nh, n, | | 754 | |
| ,410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA | X Y FAX | | 755 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PI | LAZO) | 411 | | IMPUESTOS, CÓNTRIBUCIONES | SY OTROS | 2 to * | × 756 | |
| | | 412 | | DEPRECIACION DE BIENES Y | MORTIZACION | ES . | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | | | | | | | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS | | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BA | IA DE INVEN | 30 | 757 758 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | S | 413 414 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BA | | NGIAS DE CAMBI | 758 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS | S | | | AMORTIZACIONES DE FRON | | | 758 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS | S | 414 | | AMORTIZACIONES DE F | S. J. S. F. L. | NGIAS DE CAMBI | 758 O 759 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | S | 414 415 | | AMORTIZACIONES DE FRON | LOCALES | NGIAS DE CAMBI | 758 O 759 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | S | 414 415 419 | 5 000 000 00 | AMORTIZACIONES DE FORMA INTERESES Y COMISIONES | LOCALES AL EXTERIO | VICIAS DE CAMBI | 758 O 759 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO | | 414 415 419 | 5,000,000.00 | AMORTIZACIONES DE FODE INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ENTA | ESDECISTR | 758 759 760 763 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO | | 414 415 419 420 | 5,000,000.00 | AMORTIZACIONES DE PROPI INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ENTA | ESDECISTR | 758 759 760 763 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | TESORERIA | 414 415 419 420 | | AMORTIZACIONES DE PROPISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONES | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ENTA ACIONY AND A | ESPECISTR'S SACIED | 758 759 760 763 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN | TESORERIA RA CAPITALIZACIÓN | 414 415 419 420 501 502 | 3,750,000.00 582,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR | LOCALES AL EXTERIO ACIONY EN A ACIONY LA | ESPECISTR'S SACIED | 758 759 760 763 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU | TESORERIA RA CAPITALIZACIÓN | 414 415 419 420 501 502 | 3,750,000.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA | LOCALES AL EXTERIO ACIONY FINA ACIONY FINA LES S | ESPECISTR'S SACIED | 758 759 760 763 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS | TESORERIA RA CAPITALIZACION | 414 415 419 420 501 502 503 | 3,750,000.00 582,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTE 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ACIONY ASS NALES | ESPECISTR'S SACIED | 758 759 760 763 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | TESORERIA RA CAPITALIZACIÓN | 414 415 419 420 501 502 503 504 | 3,750,000.00 582,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ACIONY ACIONY ASS NALES NALES | ESPECISTR'S SACIED | 758 759 760 763 763 763 763 771 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA | TESORERIA RA CAPITALIZACIÓN | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 | 3,750,000.00 582,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ACIONY ACIONY ASS NALES NALES | ESPECISTR'S SACIED | 758 759 760 763 764 0 \$69 779 | 2 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS | TESORERIA RA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 | 3,750,000.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI | LOCALES AL EXTERIO ACIONY A | EREGISTR'S SOCIED | 758 759 760 763 763 763 771 779 7780 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS | TESORERIA RA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 | 3,750,000.00 582,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI | LOCALES ALEXTERIC ACIONY LA AC | EREGISTR'S SOCIED | 758 760 760 763 763 763 779 779 780 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | TESORERIA RA CAPITALIZACION ANTERIORES | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 | 3,750,000.00 582,500.00 1,812,500.00 1,812,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA | LOCALES AL EXTERIO ACIONY LES NALES NALES RA EL CAL | EREGISTR SOCIED CULO DEL 1 rasladar el campo | 758 759 760 763 763 779 779 779 780 5% TRAE 780) 801 | AJADORES |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | TESORERIA RA CAPITALIZACION ANTERIORES | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 508 509 | 3,750,000.00 582,500.00 1,812,500.00 1,812,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO 800 CONCILIACION PA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO | LOCALES ALEXTERIO ACIONY LES NALES NALES CIO RA EL CAL IO (T | ENGISTR SOCIED CULO DEL 1 rasiadar el campo | 758 759 760 763 763 779 779 779 780 5% TRAE 780) 801 | AJADORES |
| CASA MATRIZ EXTERNOS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | TESORERIA RA CAPITALIZACION ANTERIORES | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 | 3,750,000.00 582,500.00 1,812,500.00 1,812,500.00 | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTE 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO 800 CONCILIACION PA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (1) 0.8% IMPUESTO ALA CIRCUI ANDRE IMPUENTA ALI CIRCUI ANDRE IMPUESTO ALI CIRCUI ANDRE IMPUESTO ALI CIRCUI ANDRE IMPUENTA ALI CIRC | LOCALES AL EXTERIO ACIONY ACIONY ACIONY ACIONY ACIONY ACIONA ACIONA ACIONA ACIONA ACIONA ACIONA ACIONA ACIONA ACIONA | ENGISTR SOCIED CULO DEL 1 rasiadar el campo | 758 759 760 763 763 763 779 780 780 780 780 801 803 | AJADORES |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | TESORERIA RA CAPITALIZACION ANTERIORES 0.5 (814 - 816) DOS EN ESTA DECLARACION | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 508 509 519 520 | 3,750,000.00 562,500.00 1,812,500.00 1,812,500.00 EXACTOS Y VERDADEROS, | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO 800 CONCILIACION PA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS A | LOCALES AL EXTERIO ACIONY LES NALES NALES CIO ACIONADE CAP VOS ANTERIORE EL 15%) | EREGISTRO SOCIEDO TALES SOCIED | 758 759 760 763 763 763 779 780 780 780 780 801 803 | AJADORES |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAI | TESORERIA RA CAPITALIZACION ANTERIORES 0.5 (814 - 816) DOS EN ESTA DECLARACION | 414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 508 509 519 520 | 3,750,000.00 562,500.00 1,812,500.00 1,812,500.00 EXACTOS Y VERDADEROS, | INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTE 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO 800 CONCILIACION PA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AI = UTILIDAD NETA (BASE PARA | LOCALES AL EXTERIO ACION LES NALES NALES NALES NOS ANTERIORE EL 15%) ORES | EREGISTR S SOCIED CULO DEL 1 rasiadar el campo ALES 8 801 + 802 - | 758 759 760 760 763 763 763 779 779 779 780 801 803 803 803 804 805 | AJADORES |

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 EN EL EXTERIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NG. ROBERTO-BARRIGA FIRMA CONTADOR
NG. ROBERTO-BARRIGA AVELIA FERNANDEZIORIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 810 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE 0907150791 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0906291414 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 901 814 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 816 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 250,000.00 904 817 MULTAS 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 🐭 250,000.00 **TOTAL PAGADO** 818 905 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGQ COMPENSACION DOLARES

925

926

No.

US\$

250,000.00

919

US\$

927

928 US\$